

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTO GENERALE n. 73 del 20/06/2016

**Oggetto: ACQUISTO RADIO MICROFONI PROFESSIONALI WIRELESS
MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA).
LIQUIDAZIONE.**

L'Anno duemilasedici, il giorno **20** del mese di **giugno** in Noto nella sede della Facoltà Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A, adotta la presente determinazione.

Premesso:

Che con determina n. 57 del 31.05.2016 si è provveduto all'impegno di spesa per l'acquisto di due coppie di radiomicrofoni wireless;

che per all'acquisto di beni e servizi le Pubbliche amministrazione devono utilizzare la procedura CONSIP e mercato elettronico.

Dato atto che si è avviata una ricerca tramite MEPA procedendo all'acquisto di due coppie di radiomicrofoni wireless;

Che la fornitura è stata affidata alla ditta MA.PO srl, P/za 7 novembre 1944 n. 8/A Bologna, in data 31.05.2016 con ordine di acquisto n. 2920951 e codice identificativo gara: Z611A0D4FD;

Atteso che la ditta sopracitata ha effettuato la consegna;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire fattura elettronica n. 585 del 06.6.2016 per un importo complessivo di €. 205,36 IVA inclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Richiamati gli art. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267/00 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

DETERMINA

-di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 585 del 06.6.2016 per un importo di €. 205,36 IVA inclusa in favore della ditta MA.PO srl, P/za 7 novembre 1944 n. 8/A Bologna;

-di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 205,36 imputando la spesa al Cap. 38 del bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione;

-di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le del servizio finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 38 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li 20/06/16

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 13-07-16

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Direttore Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 13-07-16 al 28-07-16

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco